

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty và phê duyệt một số vấn đề đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát đã từ chối thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay theo Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 10/01/2016, do đó khoản vay đã trở thành khoản vay thông thường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Mai Hoa và Bà Nguyễn Thục Hiền theo đơn từ chức gửi đến Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Phê duyệt việc gia hạn và sửa đổi đối với khoản vay phát sinh từ Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 10/01/2016 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát theo các điều kiện, điều khoản của khoản vay thông thường. Đồng ý sử dụng tài sản của Công ty hoặc/và của bên thứ ba nếu có để bảo đảm cho khoản vay của Công ty.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu, thủ tục liên quan.



Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TUYẾT HÀNG

